

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGO S.A.  
w dniu 26 czerwca 2020 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.  
z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę **Błacha-Cieślik** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.  
z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 71 065 000 ważnych głosów, co stanowiło 88,51 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 9 224 562. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, obejmujące:-----
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **344.149.089,49 zł**,-----
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie **30.163.878,55 zł**,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **30.299.507,97 zł**,-----
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **30.299.507,97 zł**,-----
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.585.652,18 zł**,-----
  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

#### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

#### **UCHWAŁA NR 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie **30.163.878,55 zł** podzielić w następujący sposób: -----

a) przeznaczyć kwotę **1.685.641,78 zł** na pokrycie straty za rok obrotowy 2018,-----

b) przeznaczyć kwotę **28.478.236,77 zł** na kapitał zapasowy Spółki.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

#### UCHWAŁA NR 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, obejmujące: -----

– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **424.051 tys. zł**, -----

– skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie **23.757 tys. zł**, -----

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **24.573 tys. zł**,-----
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **24.573 tys. zł**, -----
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, obejmujący okres 01 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7.105 tys. zł**,-----
  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej. -----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

### UCHWAŁA NR 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Łukaszowi Petrusowi (Petrus)** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

### UCHWAŁA NR 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Lucjanowi Augustynowi (Augustyn)** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Bulanowskiemu (Bulanowski)** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Ireneuszowi Kazimierskiemu (Kazimierski)** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 12 listopada 2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Domogale (Domogała)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano



80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Czesławowi Kisielowi (Kisiel)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Jackowi Leonkiewiczowi (Leonkiewicz)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

### UCHWAŁA NR 15

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Pani Magdalenie Zajączkowskiej – Ejsymont (Zajączkowska – Ejsymont)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

### UCHWAŁA NR 16

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Jackowi Krysińskiemu (Krysiński)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 13 marca 2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

#### UCHWAŁA NR 17

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Michałowi Nowakowi (Nowak)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Pani Dorocie Wyjadłowskiej (Wyjadłowska)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Krukowi (Kruk)** – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano

80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana **Tomasza Domogałę (Domogała)**.---
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 78 409 000 ważnych głosów, co stanowiło 97,66 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 880 562, a wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana **Czesława Kisiela (Kisiel)**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 78 409 000 ważnych głosów, co stanowiło 97,66 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 880 562, a wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana **Jacka Leonkiewicza (Leonkiewicz)**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 78 409 000 ważnych głosów, co stanowiło 97,66 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 880 562, a wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach

powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią **Magdalenę Zajączkowską – Ejsymont (Zajączkowska – Ejsymont)**.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 78 409 000 ważnych głosów, co stanowiło 97,66 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 880 562, a wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-----

#### UCHWAŁA NR 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią **Dorotę Wyjadłowską (Wyjadłowska)**.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 78 409 000 ważnych głosów, co stanowiło 97,66 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 880 562, a wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-----

#### UCHWAŁA NR 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana **Tomasza Kruka (Kruk)**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 78 409 000 ważnych głosów, co stanowiło 97,66 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 880 562, a wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została wymagana większością głosów.-----

#### **UCHWAŁA NR 26**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 6 członków. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 80 289 562 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie.-----



**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

1. Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji pozostają bez zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących, ustalonych na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2017 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 73 745 562 ważnych głosów, co stanowiło 91,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 6 544 000. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aktu notarialnego, Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej PGO S.A. (dalej Polityka).-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, działając w myśl art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki, w następującym zakresie oraz granicach: -----

- określenia wysokości stałych składników wynagrodzenia i określenia wysokości i zasad możliwości uzyskania zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w zakresie wskazanym w Polityce;-----
- podejmowanie innych czynności koniecznych do wdrożenia Polityki, zwłaszcza w odniesieniu do tych zagadnień, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki lub jej celem.-----

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 80 289 562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 83,37 % kapitału zakładowego oraz dawały 80 289 562 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 73 745 562 ważnych głosów, co stanowiło 91,85 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 6 544 000. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-----